

Петрова Светлана Игоревна

**ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ДИАГНОСТИРОВАНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
ИСПОЛНИТЕЛЯ РУКОПИСИ ПО ПОЧЕРКУ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ**

Специальность 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность;
оперативно-розыскная деятельность

Автореферат диссертации на соискание ученой степени
кандидата юридических наук

Москва – 2017

Работа выполнена на кафедре управления органами расследования преступлений в Федеральном государственном казенном образовательном учреждении высшего образования «Академия управления Министерства внутренних дел Российской Федерации»

Научный руководитель	Заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор Аверьянова Татьяна Витальевна
Официальные оппоненты	Смирнова Светлана Аркадьевна доктор юридических наук, профессор, Заслуженный юрист Российской Федерации, почетный работник юстиции России, директор ФБУ Российский федеральный центр судебной экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации Купин Алексей Федорович кандидат юридических наук старший эксперт отдела криминалистических исследований и учетов управления организации экспертно-криминалистической деятельности Главного управления криминалистики Следственного комитета Российской Федерации
Ведущая организация	ФГКОУ ВО «Московский государственный юридический университет им. О.Е. Кутафина (МГЮА)»

Защита состоится 27 июня 2017 года в 12.00 часов на заседании диссертационного совета Д 170.003.01, созданного на базе Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный университет правосудия», по адресу: 117418 г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 69, ауд. 910.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке и на сайте Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный университет правосудия».

Диссертация и автореферат размещены на официальном сайте Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный университет правосудия» по адресу <http://www.rgup.ru/>

Автореферат разослан «___» _____ 2017 г.

Ученый секретарь
диссертационного совета

С.П. Ломтев

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы диссертационного исследования. Среди многообразия родов и видов экспертных исследований судебно-почерковедческая экспертиза, в виду распространенности и сложности, занимает особое место. В рамках этого рода экспертизы достаточно полно разработаны теоретические и методические основы решения идентификационных задач. Однако наряду с вопросами о том, кем выполнена рукопись, в правоохранительной практике все чаще возникает необходимость решения диагностических задач.

В почерковедении уже получили освещение некоторые вопросы классификационно-диагностического направления, в частности, созданы методики по диагностике пола и возраста исполнителя рукописи. Вместе с тем анализ специальной литературы и экспертной практики показал, что вопросы установления психологических свойств личности по почерку в настоящее время проработаны не в должной мере как на научно-теоретическом, так и на методическом уровне. Есть настоятельная потребность в совершенствовании существующих экспертных методик, в дальнейшем теоретическом осмыслении развития данного направления.

Совершенствование методического обеспечения, несомненно, будет способствовать решению общих и частных задач, стоящих перед правоохранительными органами на разных стадиях производства по уголовным делам, в частности таких, как:

- выдвижение версий и наиболее перспективных направлений розыска;
- конкретизация поисковых признаков разыскиваемого лица;
- определение и сужение круга проверяемых по делу лиц;
- прогнозирование поведения преступника при задержании или освобождении заложников, что в контексте современной активизации деятельности террористических организаций имеет особое значение;
- построение тактики проведения допроса и других следственных

действий.

Таким образом, разработка и освоение методов и методик установления психологических свойств личности по почерку обуславливает практическую значимость исследования, обеспечивая повышение эффективности деятельности, с одной стороны, экспертных учреждений в получении криминалистически значимой информации, с другой, - следственных и оперативно-розыскных подразделений в планировании и осуществлении на основе этой информации оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий в целях получения ориентирующей и доказательственной информации о разыскиваемом лице.

Актуальность темы исследования определяется не только потребностями оперативно-розыскной, следственной и экспертной практики, но и необходимостью теоретического обоснования вопросов диагностики психологических свойств личности по почерку в рамках дальнейшего развития судебно-диагностической экспертизы почерка, теории судебно-почерковедческой экспертизы и судебного почерковедения в целом. Теоретическое осмысление данного направления послужит и развитию общей теории судебной экспертизы в рамках учения о методах общей теории судебной экспертизы и экспертного исследования, а также основанием для дальнейшего развития криминалистики, точнее такого ее раздела, как криминалистическая тактика, в части совершенствования существующих и выработки новых подходов в построении следственных версий, в формировании тактики отдельных следственных действий, направленных на обеспечения розыска лица, чьи психологические свойства установлены в ходе диагностического исследования почерка.

В этой связи представляется, что избранная для диссертационного исследования тема весьма актуальна как в теоретическом, научном, так и в практическом отношении - для следственной, оперативно-розыскной и экспертной практики.

Степень разработанности темы исследования. В настоящее время в теории почерковедения не получили должного завершения исследования, связанные с выявлением связи между психологическими свойствами личности исполнителя рукописи и признаками его почерка. Количество опубликованных работ по этой проблематике весьма ограничено, а их содержание в рамках рассматриваемого вопроса носит фрагментарный характер.

Первое исследование в этом направлении было предпринято в начале девяностых годов прошлого века коллективом ученых и практиков во главе с Ю.Н. Погибко. Его результатом стала методика установления пола, возраста и психологических характеристик исполнителя текста, выполненного почерком высокой и выше средней степени выработанности. Позже она была модифицирована А.Н. Герасимовым и Л.В. Сидельниковой, но широкого применения не получила.

Вслед за авторским коллективом во главе с Ю.Н. Погибко свой подход к изучению рассматриваемых вопросов предложили С.Ю. Алексовский и Я.В. Комиссарова. Он был более широк как в части использования полученных сведений в правоохранительной практике, так и в части диапазона изучаемых психологических свойств личности. Однако этот подход также не нашел широкого применения в судебно-экспертной практике.

Другие изыскания, проведенные на уровне диссертаций Е.С. Симаковой («Отражение в почерке психологических свойств и состояний личности (криминалистический, уголовно-процессуальный и психологический аспекты)», 2003 г.) и О.А. Поповой («Диагностическое исследование почерка как основа выявления типа мыслительных задач исполнителя рукописи», 2011 г.) не содержат количественных данных анализа приведенных зависимостей, играющих значимую роль в формировании методики исследования психологических свойств личности по почерку.

Анализ работ указанных авторов свидетельствует о том, что они, безусловно, внесли существенный вклад в изучение рассматриваемой проблемы. В то же время недостаточная изученность, с одной стороны, и высокая практическая значимость развития данного направления для практического использования и теоретического обоснования причин возникновения связи между психологическими свойствами личности исполнителя рукописи и признаками его почерка, - с другой, свидетельствует о том, что проблема нуждается в дальнейшем изучении.

Объектом исследования являются:

- теоретические положения криминалистической диагностики психологических свойств личности по почерку;
- методические основы криминалистической диагностики психологических свойств личности по почерку;
- практическая деятельность экспертных подразделений в области организации и производства экспертизы по установлению психологических свойств личности исполнителя рукописи;
- практическая деятельность оперативно-розыскных и следственных подразделений по использованию в ходе раскрытия и расследования преступлений информации о психологических свойствах исполнителя рукописи, полученной в результате криминалистической диагностики психологических свойств исполнителя рукописи по почерку.

Предмет исследования составляют закономерности объективной действительности, изучаемые как общей теорией судебной экспертизы, так и ее частной теорией – судебно-почерковедческой диагностической экспертизой в области установления психологических свойств исполнителя рукописи по почерку, включающие:

- свойства письменного ПД ФДКН (письменно-двигательного функционально-динамического комплекса навыков), существенных для установления психологических свойств

- личности исполнителя рукописи;
- проявления в рукописях диагностических признаков почерка, обусловленных наличием определенных психологических свойств у исполнителя рукописи;
- формирование и реализацию алгоритма действий эксперта по производству судебно-почерковедческой диагностической экспертизы в области установления психологических свойств исполнителя рукописи по почерку.

Цель и задачи исследования. Цель исследования состоит в: совершенствовании теоретических и методических основ установления психологических свойств личности по почерку; познании на основе уже имеющихся разработок и самостоятельного экспериментального исследования качественных и количественных закономерностей распределения в рукописях признаков почерка, отражающих отдельные психологические свойства личности исполнителя рукописи; разработке предложений по совершенствованию алгоритма проведения дальнейших экспериментальных исследований в рассматриваемой области; разработке рекомендаций по использованию в процессе раскрытия и расследования преступлений результатов экспертизы криминалистической диагностики психологических свойств исполнителя рукописи по почерку.

Достижение поставленной цели обеспечивалось постановкой и решением следующих задач:

1. Изучить историю возникновения и развития знаний об отражении психологических свойств исполнителя рукописи в признаках его почерка как в России, так и за рубежом.
2. Проанализировать современное состояние и оценить степень научной разработанности теоретических основ криминалистической диагностики психологических свойств личности по почерку.
3. Рассмотреть положения теорий в области психологии,

физиологии, криминалистики, которые способствуют раскрытию природы взаимосвязи, существующей между психологическими свойствами исполнителя рукописи и его почерком; определить роль данных положений в формировании научных основ криминалистической диагностики психологических свойств личности по почерку.

4. Выявить и исследовать свойства почерка, существенные для рассматриваемого вида криминалистической диагностики.

5. Определить предмет, задачи и объекты судебно-диагностической почерковедческой экспертизы по установлению психологических свойств исполнителя рукописи по почерку, сформулировать определение последней.

6. Рассмотреть роль судебно-почерковедческой экспертизы по установлению психологических свойств личности по почерку в создании психологического портрета исполнителя рукописи.

7. Проанализировать существующие методики установления психологических свойств исполнителя рукописи по почерку и по результатам анализа определить наиболее эффективную и надежную; обозначить пути их совершенствования.

8. Провести экспериментальные исследования в целях выявления признаков почерка, статистически более часто встречающихся в условиях выраженности у исполнителей рукописи тех или иных психологических свойств, предварительно диагностированных с помощью психологического тестирования.

9. Рассмотреть характерные особенности практики назначения и производства экспертиз и исследований по установлению психологических свойств исполнителя рукописи по почерку, а также оценки их результатов.

10. Разработать рекомендации по использованию в процессе раскрытия и расследования преступлений результатов криминалистической диагностики психологических свойств исполнителя рукописи по почерку.

Методологическая основа и методы исследования.

Методологической основой диссертационного исследования послужили базовые положения диалектического метода познания, которые позволяют отразить взаимосвязь теории и практики, формы и содержания предмета исследования. Его реализация обеспечивалась применением комплекса эмпирических и теоретических общенаучных методов: наблюдение, описание, измерение, эксперимент, анализ, синтез, индукция, дедукция.

В ходе проведения экспериментального исследования наряду с экспериментом применялся метод наблюдения, а также заимствованный из психодиагностики метод психологического тестирования. Использование данных методов осуществлялось на основе получения приборных данных, результаты психологических тестов были обработаны устройством «мультипсихометр». Применение получил и метод обобщения практики решения других диагностических экспертных задач (установление пола, возраста, психических состояний исполнителя рукописи).

Традиционные для диагностических исследований почерка методы: измерения (для объективной оценки признаков), включая инструментальный (использовались линейки, транспортиры, прочие измерительные приборы, а также микроскоп), сравнения (при определении информационной значимости исследуемых признаков), графического построения (при схематическом изображении того или иного признака в процессе составления разработки почерковых объектов исследования) применялись в ходе непосредственной работы с рукописями.

Из частных научных методов использовались: формально-логический, направленный на выявление и анализ закономерностей отображения психологических свойств в признаках его почерка; корреляционно-статистический и вероятно-статистический методы, включающие сбор и обобщение данных о частоте встречаемости общих и частных признаков почерка в условиях выраженности тех или иных психологических свойств у

исполнителя рукописи. Они же применялись при анализе результатов экспертного опроса сотрудников оперативно-розыскных и следственных подразделений.

Также использовались методы правового и юридико-технического анализа, с помощью которых раскрыто понятие и сущность судебно-диагностической почерковедческой экспертизы по установлению психологических свойств исполнителя рукописи по почерку.

Теоретическую основу исследования составляют труды ученых в области философии, социологии, физиологии, психологии, криминалистики и судебной экспертизы, криминологии, юридической психологии, уголовного процесса. Особое внимание было обращено на общетеоретические разработки в области криминалистики и общей теории судебной экспертизы, в целом, и криминалистической диагностики, в частности, таких ученых, как Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкин, Н.Т. Ведерников, А.И. Винберг, Т.С. Волчецкая, А.Ф. Волынский, Г.Л. Грановский, Ю.Г. Корухов, М.Г. Коршик, Г.К. Курашвили, В.П. Лавров, Н.П. Майлис, Е.Р. Россинская, В.А. Снетков, П.П. Цветков, Н.П. Яблоков, И.Н. Якимов. Большое влияние на настоящее исследование оказали работы специалистов в области судебно-почерковедческой диагностики: Л.Е. Ароцкера, М.В.Бобовкина, А.Н. Герасимова, Т.И. Исматовой, А.А. Куприяновой, А.И.Манцветовой, В.Ф. Орловой, Ю.Н. Погибко, Л.В. Сидельниковой.

Теоретической базой настоящей диссертации послужили также труды представителей уголовно-процессуальной науки: В.П. Божьева, А.В. Кудрявцевой, Н.Н. Орлова, И.Л. Петрухина, Ю.К. Полянского, М.С. Строговича, М.А. Чельцова; психологии: А.Г. Асмолова, Л.Ф. Бурлачук, Б.В. Зейгарник, А.Г. Ковалева, К.К. Платонова, С.Л. Рубинштейна, Л.Н. Собчик; физиологии: Н.А. Берштейна, А.Н. Леонтьева; юридической психологии: А.М. Бандурка, В.Л. Васильева, А.В. Дулова, М.И. Еникеева, А.Р. Ратинова, В.В. Романова, Ю.В. Чуфаровского; криминологии: Ю.М.

Антоняна, С.В. Бородина, Е.Б. Кургузкиной и многих других авторов.

Осуществление полноценной целенаправленной научно-исследовательской работы в рамках настоящей диссертации было бы невозможно без изучения работ по указанной проблематике, изданных за рубежом. В связи с этим были проанализированы труды таких ученых, как: Т.Валнер, В. Дитрих, В. Конрад, В. Линстер, Г. Пристав, У. Тимм, В. Фаренберг, Г. Фишер, (Германия); Р. Визер (Австрия); А. Зингер, Ч. Ломброзо (Италия); Д. Айзенк (Великобритания); Ш. Лау, О. Мендель; Г. Олпорт, Ф. Фернон, (США); А. Бине, Э.Кречмер (Франция).

Нормативно-правовую базу исследования составили Конституция Российской Федерации, законы Российской Федерации, указы Президента Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации, подзаконные (ведомственные и межведомственные) нормативные правовые акты по вопросам судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации, а также международные правовые акты по вопросам борьбы с преступностью, ратифицированные Государственной Думой Российской Федерации.

Эмпирическая база исследования представляет собой результаты:

➤ экспертного опроса 89 сотрудников оперативно-розыскных подразделений, и 178 следователей и дознавателей подразделений системы МВД России (Москвы и Московской области, г. Санкт-Петербург, Чувашской Республики, Астраханской области, Волгоградской области, Мурманской области, Пермского края, Свердловской области) на предмет практической необходимости разработки рассматриваемого направления диагностической почерковедческой экспертизы, а также степени криминалистической значимости психологических свойств личности участников предварительного расследования для решения тактических задач различного уровня и использования искомой информации в осуществлении оперативно-розыскной деятельности;

➤ экспериментального исследования по выявлению признаков почерка, наиболее часто встречающихся в условиях выраженности тех или иных психологических свойств, основанные на анализе тестирования по психодиагностической методике СРІ (Калифорнийский психологический опросник) 434 участников эксперимента и полученных от них образцов почерка.

Научная новизна исследования обусловлена тем, что оно является научно-квалификационной работой, посвященной проблемам установления психологических свойств личности по почерку. В диссертации сформулированы теоретические положения этого вида исследования на базе эмпирического материала. Основные исследовательские подходы и сформулированные в диссертации положения, указывающие на ее научную новизну, состоят в следующем:

➤ выявлены актуальные проблемы криминалистической диагностики психологических свойств исполнителя рукописи по почерку и предложены пути их решения;

➤ на основе анализа научных достижений в области криминалистики, общей теории судебной экспертизы, судебного почерковедения, психологии, физиологии определены теоретические основы рассматриваемого направления судебно-почерковедческой диагностики: раскрыта специфика ее предмета, задач, объектов;

➤ выделены свойства почерка, имеющие определяющее значение для криминалистической диагностики психологических свойств исполнителя рукописи;

➤ в ходе пилотного эксперимента по имеющимся образцам почерка выявлена частота встречаемости некоторых признаков почерка в условиях выраженности тех или иных психологических свойств исполнителя рукописи, не диагностируемых существующей методикой установления искомых свойств по почерку;

➤ выработаны критерии оценки и способы применения сведений о психологических свойствах исполнителя рукописи, полученных в результате проведения судебно-почерковедческой экспертизы по установлению психологических свойств исполнителя рукописи по почерку, в следственной и оперативно-розыскной деятельности.

Положения, выносимые на защиту:

1. Понятие сущности и содержания теоретических основ криминалистической диагностики психологических свойств личности по почерку, в основе которых лежат фундаментальные положения криминалистики, общей теории судебной экспертизы, судебного почерковедения, физиологии, психологии и других наук.

2. Определения: судебно-диагностической почерковедческой экспертизы по установлению психологических свойств личности исполнителя рукописи; предмета судебно-диагностической почерковедческой экспертизы по установлению психологических свойств личности исполнителя рукописи; основной задачи судебно-почерковедческой экспертизы по диагностике психологических свойств исполнителя рукописи по почерку и ее непосредственного объекта.

Под «судебно-диагностической почерковедческой экспертизой по установлению психологических свойств личности исполнителя рукописи» понимается проводимое экспертом на основе специальных знаний исследование классификационно-диагностических признаков почерка, содержащихся в рукописи и отражающих отдельные психологические свойства личности ее исполнителя, в целях реализации полученных сведений в ходе раскрытия, расследования преступлений и правонарушений, а также рассмотрения дел в суде.

Предмет судебно-диагностической почерковедческой экспертизы по установлению психологических свойств личности исполнителя рукописи - это установление ряда психологических свойств исполнителя рукописи,

имеющих значение для уголовного дела, путем исследования объектов экспертизы - рукописи исполнителя, относительно которой перед экспертом поставлены вопросы органом или лицом, назначившим экспертизу или исследование, с использованием соответствующей методики судебно-почерковедческой экспертизы.

Основной задачей является диагностика психологических свойств личности исполнителя рукописи по почерку, имеющих значение для уголовного дела, определяемых экспертами при исследовании объектов экспертизы путем применения соответствующих методик.

Непосредственным объектом выступает система диагностических свойств почерка, характеризующих психологическое своеобразие исполнителя рукописи в виде информативных признаков, содержащихся в различных документах – вещественных доказательствах, а также сравнительных образцах.

3. Алгоритм решения задач по диагностике отдельных свойств личности по почерку, разработанный в ходе проведения научного эксперимента, который может применяться в дальнейшем совершенствовании имеющихся, и создании новых методик установления психологических свойств исполнителя рукописи по почерку.

4. Классификация задач криминалистической диагностики психологических свойств исполнителя рукописи по почерку по разным основаниям (целям, степени сложности, частоте встречаемости, степени важности и т.д.), принятым в судебно-почерковедческой экспертизе.

Перечень задач, решение которых на данный момент развития этого направления находится за пределами возможностей почерковедческой диагностики психологических свойств исполнителя рукописи.

5. Алгоритм создания и использования психологического портрета исполнителя рукописи с включением в него психологических свойств личности, установленных в ходе проведения рассматриваемой судебно-

диагностической почерковедческой экспертизы.

6. Вывод, что диагностика психологических свойств личности по почерку возможна в первую очередь благодаря таким его свойствам, как типологическое своеобразие, обуславливающее наличие закономерных связей между почерком и психологическими свойствами исполнителя рукописи и индивидуальность.

Значение имеет также динамическая устойчивость и избирательная изменчивость письменно-двигательного функционально-динамического комплекса навыков.

7. Утверждение, что психологические свойства личности влияют на формирование функционально-динамического комплекса письменно-двигательных навыков человека в большей степени на первоначальных этапах обучения человека письму и, находя свое отражение в признаках почерка, обуславливают, в числе прочих факторов, его индивидуальность.

8. Выявленные на базе проведенного автором экспериментального исследования группы признаков, статистически более часто встречающиеся в условиях выраженности того или иного психологического свойства личности, диагностированного у исполнителя рукописи при помощи психодиагностической методики CPI (Калифорнийского психологического опросника), которые могут использоваться в дальнейших исследованиях по расширению психологических свойств, диагностируемых с помощью судебно-почерковедческой экспертизы по установлению психологических свойств исполнителя рукописи.

9. Особенности назначения и организации судебно-диагностической почерковедческой экспертизы по установлению психологических свойств личности исполнителя рукописи по почерку.

10. Предложения и рекомендации по использованию сведений о психологических свойствах исполнителя рукописи, полученных в результате проведения судебно-диагностической почерковедческой экспертизы по

установлению психологических свойств исполнителя рукописи, при решении следующих оперативно-следственных задач:

- конкретизации поисковых признаков неустановленного преступника;
- ранжированию по приоритету следственных и поисковых версий и наиболее перспективных направлений розыска неустановленного преступника;
- определению и сужению круга проверяемых по делу лиц;
- прогнозированию поведения преступника при задержании или освобождении заложников;
- планированию следственных действий и построению эффективной тактики их проведения;
- установлению мотива преступления.

Теоретическая значимость результатов исследования проявляется в дальнейшем развитии судебно-диагностической экспертизы почерка, теории судебно-почерковедческой экспертизы и судебного почерковедения в целом, а также общей теории судебной экспертизы – и такого ее учения, как учение о методах общей теории судебной экспертизы и экспертного исследования, в рамках которого происходит обогащение методов судебного почерковедения за счет адаптации методов смежных наук, что, в свою очередь, увеличивает диапазон возможностей диагностических почерковедческих экспертиз.

Результаты исследований пополняют и теорию криминалистики - ее раздела криминалистической тактики, в части совершенствования существующих и выработки новых подходов в построении следственных версий, в формировании тактики отдельных следственных действий, направленных на обеспечения розыска лица, чьи психологические свойства установлены в ходе диагностического исследования почерка.

Практическая значимость представленной работы предопределена ее прикладным характером. Содержащиеся в диссертации результаты экспериментального исследования могут использоваться в создании более

достоверной и надежной методики установления психологических свойств личности по почерку, увеличив возможности решения диагностических задач экспертно-криминалистическими подразделениями.

Рекомендации по использованию сведений о психологических свойствах личности, полученных в ходе криминалистической диагностики психологических свойств личности, могут применяться в практической деятельности оперативно-розыскных и следственных органов.

Вместе с тем, очевидно, что диагностика психологических свойств личности по почерку необходима лишь в тех случаях, когда традиционные средства и методы получения искомых сведений ограничены, отсутствуют или не дают ожидаемых результатов.

Вышеперечисленные условия характерны для ситуации, когда предполагаемый исполнитель рукописи – неустановленное лицо, совершившее преступление. Если преступник случайно оставил рукопись на месте происшествия (выронил, забыл), то сведения о психологических свойствах личности, диагностированных по почерку, могут дополнить имеющуюся ориентирующую информацию о разыскиваемом лице.

Получение указанных сведений необходимо при расследовании таких преступлений как: угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью (если она осуществляется в рукописной форме); заведомо ложный донос (при тех же условиях); мошенничество (когда продуктом преступной деятельности выступает рукопись).

Значимость работы заключается также в расширении и углублении возможностей изучения личности участников процесса расследования, что позволит усовершенствовать как планирование, так и непосредственно тактику проведения отдельных следственных действий, обуславливая выбор того или иного метода психологического воздействия на личность в зависимости от результатов экспертного исследования.

Достоверность и обоснованность результатов научного

исследования обеспечиваются его методологией, методикой и репрезентативностью эмпирического материала, на котором основываются изложенные в диссертации предложения и выводы. В ходе исследования учитывалась оценка соответствующих специалистов и ученых, данные научных разработок других авторов по проблемам, близким к теме исследования, а также практический опыт работы диссертанта в качестве эксперта-почерковеда.

Апробация и внедрение результатов исследования. Теоретические положения, выводы и рекомендации, разработанные и представленные в диссертационном исследовании, получили отражение в 15 опубликованных научных статьях общим объемом 4,75 п.л., в том числе в 7 - опубликованных в рецензируемых научных журналах и изданиях, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки Российской Федерации.

Основные положения диссертации были апробированы в выступлениях автора на заседаниях кафедры управления органами расследования преступлений Академии управления МВД России и на следующих Всероссийских и Международных научно-практических конференциях: 53-е криминалистические чтения «Современная криминалистика: проблемы, тенденции, имена» (Академия управления МВД России. Москва, 2012г.); Международная научно-практическая конференция «150 лет Уставу уголовного судопроизводства России: современное состояние и перспективы развития уголовно-процессуального законодательства» (Академия управления МВД России. Москва, 2014 г.); V Международная научно-практическая конференция «Теория и практика судебной экспертизы в современных условиях» (Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина. Москва, 2015г.).

Рекомендации и предложения, содержащиеся в материалах диссертационного исследования, внедрены в практическую деятельность Чувашского линейного отдела министерства внутренних дел Российской

Федерации на транспорте; ОМВД Росси по г. Новочебоксарск Чувашской Республики, а так же в учебный процесс Чувашского филиала Московского гуманитарно-экономического института и Межрегионального открытого социального института (МОСИ) в г. Йошкар-Ола, что подтверждается соответствующими актами.

Структура диссертации обусловлена целью и задачами исследования, обеспечивает логическую последовательность изложения его результатов. Диссертация состоит из введения, трех глав, включающих девять параграфов, заключения, списка использованной литературы и приложений.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении отмечается актуальность и степень разработанности темы диссертационного исследования; определяются его объект и предмет, цель и задачи, методологические основы и методы, нормативная, научно-теоретическая и эмпирическая базы исследования. Показана научная новизна, кратко излагаются основные положения, выносимые на защиту; раскрываются теоретическая и практическая значимость; приводятся сведения об апробации.

Первая глава – «Теоретические основы криминалистической диагностики психологических свойств исполнителя рукописи по почерку» – состоит из четырех параграфов и посвящена истории и источникам формирования знаний в области диагностирования психологических свойств личности исполнителя рукописи.

В первом параграфе – «Развитие и современное состояние криминалистической диагностики психологических свойств исполнителя рукописи по почерку» – рассмотрены зарождение, развитие и современное состояние знаний об отображении психологических свойств личности в почерке, в том числе полученных в рамках криминалистических исследований.

Проанализирована совокупность междисциплинарных достижений в рассматриваемой области, в результате чего выделены положения теорий, составляющих научную основу криминалистической диагностики психологических свойств личности по почерку. В данном качестве рассмотрены положения: теории криминалистической идентификации и диагностики; учения о методах общей теории судебной экспертизы и экспертной деятельности; учения о почерке как объекте криминалистического исследования; базовые постулаты теории уровней построения движений Н.А. Берштейна и теории функциональных систем П.К. Анохина. Из достижений психологической науки рассмотрены и

использованы положения общей теории личности и индивидуальности, общепсихологической теории деятельности А.Н. Леонтьева, а также основные положения проективной психологии и психодиагностики.

В работе отмечается, что исследования, проводимые в рамках перечисленных отраслей научного знания, играют весьма значительную роль в формировании теоретических основ криминалистической диагностики психологических свойств личности по почерку.

Второй параграф – «Свойства почерка, существенные для криминалистической диагностики психологических свойств исполнителя рукописи по почерку» посвящен анализу таких свойств почерка, как индивидуальность, типологическое своеобразие, динамическая устойчивость и избирательная изменчивость в контексте их значения для решения задач данного вида почерковедческого исследования.

В ходе рассмотрения индивидуальности почерка особое внимание уделено вопросам влияния психологических свойств личности на формирование письменно-двигательного функционально-динамического комплекса навыков (ПД ФДК), которое рассмотрено через призму теории построения движений Н.А. Берштейна. Диссертантом высказано утверждение, что психологические свойства личности влияют на формирование ПД ФДК в большей степени на первоначальных этапах обучения человека письму и при содействии смысловых компонентов кортикальных уровней действий D (ведущего уровня, обеспечивающего смысловую структуру действия и его двигательный состав) и E (группы уровней, лежащих выше уровней действий и обеспечивающих перевод фонетического образа речевого звука на язык азбучного начертания и перевод фонетического образа на язык грамматически верного буквенного подбора). Влияние психологических свойств на формирование ПД ФДК вкупе с остальными факторами обуславливает, с одной стороны, индивидуальность почерка, с другой - отражается в его признаках.

Подробно рассмотрено в контексте криминалистической диагностики психологических характеристик личности такое свойство почерка, как типологическое своеобразие. Автор выделяет его как важнейшее в ряду свойств почерка, существенных для решения вопросов рассматриваемой проблематики, так как оно обуславливает наличие закономерных связей между почерком и личностными (половыми, возрастными, психологическими) характеристиками исполнителя рукописи.

Анализ же остальных свойств почерка позволяет прийти к выводу, что все они находят выражение в комплексе определяющих их признаков, что и обуславливает возможность криминалистического исследования почерка. Закономерности сохранения, типологизации, варьирования, устойчивости и изменчивости крайне важны для правильного их толкования и оценки в ходе криминалистической диагностики психологических свойств исполнителя рукописи по почерку.

В третьем параграфе – «Предмет, задачи и объекты криминалистической диагностики психологических свойств личности по почерку» изучены и определены вышеозначенные понятия.

Под предметом криминалистической диагностики психологических свойств исполнителя рукописи по почерку понимается установление с использованием соответствующей методики судебно-почерковедческой экспертизы фактов (фактических данных), относительно которых перед экспертом поставлены вопросы органом или лицом, назначившим экспертизу или исследование.

Основной задачей судебно-почерковедческой экспертизы является диагностика психологических свойств личности исполнителя рукописи по почерку, имеющих значение для уголовного дела, определяемых экспертами при исследовании объектов экспертизы путем применения соответствующих методик.

В параграфе предложена классификация задач криминалистической

диагностики психологических свойств личности, основаниями которой традиционно выступили цели, степень сложности, частота встречаемости, степень важности, и т.д. Среди них выделены задачи, решение которых на данный момент развития этого направления находится за пределами возможностей почерковедческой диагностики. На их основе предложены векторы, в которых должна двигаться дальнейшая работа в области диагностики психологических свойств исполнителя рукописи по почерку.

Объектами же судебно-почерковедческой диагностической экспертизы по установлению психологических свойств исполнителя рукописи определены, в широком смысле, материалы уголовного или гражданского дела, а также сведения, полученные следственно-судебными органами по запросу эксперта, направляемые на судебно-почерковедческую диагностическую экспертизу по установлению психологических свойств исполнителя рукописи по почерку и относящихся к ее предмету.

Непосредственным объектом выступает система диагностических свойств почерка, характеризующих психологическое своеобразие исполнителя рукописи в виде информативных признаков, содержащихся в различных документах – вещественных доказательствах, а также сравнительных образцах.

В параграфе рассмотрена классификация рукописей, являющихся объектами рассматриваемого направления криминалистической диагностики на виды, подвиды и группы объектов.

Помимо перечисленного предложено авторское определение судебно-почерковедческой диагностической экспертизы по установлению психологических свойств исполнителя рукописи, которое формулируется как: «проводимое экспертом на основе специальных знаний исследование классификационно-диагностических признаков почерка, содержащихся в рукописи и отражающих отдельные психологические свойства личности ее исполнителя, в целях реализации полученных сведений в ходе раскрытия,

расследования преступлений и правонарушений, а также рассмотрения дел в суде».

В четвертом параграфе – «Создание психологического портрета исполнителя рукописи в системе задач криминалистической диагностики психологических свойств исполнителя рукописи по почерку» рассмотрено место составления психологического портрета среди задач, дифференцированных по следующим основаниям: цели исследования; вида непосредственного объекта (рукописный текст, краткая запись, подпись); состава непосредственного объекта (буквенный, цифровой, смешанный – для текстов и кратких записей; буквенный, штриховой, смешанный – для подписей); объема непосредственного объекта (большой, средний, малый); наличия сравнительного материала; наличия сведений о свойствах личности писавшего лица и данных о влиянии сбивающих факторов выполнения исследуемой рукописи.

Автор делает вывод, что проблема расширения возможностей изучаемого вида судебно-почерковедческой экспертизы стоит на сегодняшний день довольно остро. Решение задач установления искомых свойств по кратким записям и подписям, текстам среднего и малого объема, цифровым текстам, а также расширение перечня выявляемых психологических свойств значительно увеличило бы возможности рассматриваемого вида криминалистической диагностики, способствовало бы реализации ее основной задачи – созданию психологического портрета исполнителя рукописи, который имеет большое прикладное значение при раскрытии и расследовании преступлений.

Вторая глава – «Экспериментальные и методические основы криминалистической диагностики психологических свойств исполнителя рукописи по почерку» – посвящена экспериментальному исследованию рукописей в целях установления статистически часто встречаемых признаков почерка в условиях выраженности того или иного свойства личности

исполнителей рукописей, а также анализу и оценке имеющихся на сегодня методик установления психологических свойств исполнителя рукописи по почерку.

В первом параграфе – «Экспериментальное исследование психологических свойств исполнителей рукописей по признакам почерка» отражены цели, задачи, методы, ход и результаты исследования проведенного экспериментального исследования. Предложены пути решения проблемы расширения диагностируемых по почерку психологических свойств.

Ввиду небольшого количества выборки и особенностей применения математического аппарата данный эксперимент можно рассматривать только в качестве «пилотного», как один из вариантов решения рассматриваемых задач.

В параграфе приведены группы признаков, статистически более часто встретившихся в условиях выраженности того или иного психологического свойства личности, диагностированного у исполнителя рукописи при помощи психодиагностической методики CPI (Калифорнийского психологического опросника). Сформулирован вывод, что приведенные статистические зависимости не стоит воспринимать как абсолютные. Выделенные в рамках эксперимента признаки не могут на данной стадии разработки рассматриваться как классификационно-диагностические, так как проявление любого признака почерка - идентификационного, собственно-диагностического или, как в нашем случае, классификационно-диагностического жестко не детерминировано, поскольку нельзя исключить влияние на его проявление сбивающих факторов и типологического своеобразия исполнителя рукописи (пола, возраста, национальности, профессии и т.д.). Автор приходит к выводу, что при дальнейшем использовании предложенного им алгоритма экспериментального исследования, для получения более достоверных результатов необходимо изучение нескольких тысяч образцов. Только из массива подобного объема

возможно в чистом виде выделить не менее ста испытуемых по каждому отдельному психологическому свойству, закономерности отображения которого в признаках почерка устанавливаются.

Во втором параграфе – «Современные методики диагностирования психологических свойств исполнителя рукописи по почерку» рассмотрены методики решения указанных задач, существующие на сегодняшний день. Их анализ позволил автору прийти к выводу, что единственной надежной и обоснованной методикой установления психологических свойств исполнителя рукописи по почерку является «Комплексная методика установления пола, возраста и психологических свойств исполнителя текста, выполненного почерком высокой и выше средней степени выработанности», разработанная коллективом ученых под руководством А.Н. Герасимова и Л.В. Сидельниковой.

Автором определено место данной методики в общей системе методик судебных экспертиз, раскрыто ее содержание. Рассмотрены входящие в нее общие и специальные методы исследования и необходимые для ее применения технические средства, содержание и характерные особенности формирования выводов эксперта.

На основе анализа недостатков рассмотренных в параграфе методик выделены направления, в которых, по мнению автора, должны проводиться дальнейшие исследования по совершенствованию современных методик установления психологических свойств исполнителя рукописи по почерку.

Третья глава – «Организация, оценка и использование криминалистической диагностики психологических свойств исполнителя рукописи по почерку» – состоит из трех параграфов и посвящена характеру и области применения результатов проведения данного вида диагностики при раскрытии и расследовании преступлений.

В первом параграфе – «Назначение, производство и оценка криминалистической диагностики психологических свойств исполнителя

рукописи по почерку» рассмотрены требования к объектам судебно-диагностической почерковедческой экспертизы по установлению психологических свойств личности по почерку. Последние классифицированы автором в зависимости от того, установлен или нет исполнитель исследуемой рукописи. Сформулированы вопросы, задаваемые эксперту-почерковеду в рамках назначения изучаемой экспертизы.

Рассмотрен вопрос, каким образом общие правила и критерии оценки результатов судебных экспертиз применимы к оценке заключения эксперта-почерковеда, на разрешение которого была поставлена задача диагностики психологических свойств исполнителя рукописи по почерку.

Приведенные в данном параграфе доводы сводятся к тому, что научная оценка экспертиз и исследований рассматриваемой направленности следствием и судом возможна только с использованием помощи сведущих в рассматриваемой сфере познания лиц. Обоснована данная позиция тем, что диагностика психологических свойств исполнителя рукописи относится к разряду сложных экспертиз и требует специальной теоретической и практической подготовки, а ее научные основы опираются на теорию почерковедческой диагностики, которая, в свою очередь, синтезирует достижения в области физиологии, анатомии, медицины, психологии и т.д.

Особое внимание автор обращает на средства проверки достоверности заключения эксперта-почерковеда, среди которых видит а) сопоставление его с другими данными по делу и имеющимися доказательствами б) допрос эксперта в) консультацию специалиста г) назначение и проведение дополнительной или повторной экспертизы.

Во втором параграфе – «Использование результатов криминалистической диагностики психологических свойств личности по почерку в оперативно-розыскной деятельности» рассматриваются вопросы использования данных, полученных путем проведения криминалистической диагностики психологических свойств личности по почерку в процессе

установления исполнителя анонимного документа. Приводятся ситуации, в которых необходимо использование данного средства получения искомой информации.

Представлены результаты анкетирования сотрудников оперативно-розыскных подразделений по вопросам криминалистической значимости психологических свойств личности и возможности внедрения в розыскную практику результатов рассматриваемого средства получения дополнительных сведений о личности разыскиваемого лица, которые показали, что абсолютное большинство опрошенных респондентов отметили необходимость обладания сведениями о психологических свойствах личности для успешного розыска лица. Наибольшую значимость для решения поисковых задач сотрудники придали следующим психологическим свойствам: способность к доминированию – 72 % респондентов; уровень интеллекта - 62%; отчужденность – 60%; эмоциональная неустойчивость – 56 %; «жесткость» - 59%.

В параграфе приводится алгоритм реализации информации, полученной в результате проведения судебно-почерковедческой диагностической экспертизы по установлению психологических свойств исполнителя рукописи. Приведен порядок включения таких сведений в розыскную таблицу, определяющую характер взаимодействия оперативно-розыскных и следственных органов в ходе розыска и последующей идентификации анонима.

В третьем параграфе – «Использование результатов криминалистической диагностики психологических свойств исполнителя рукописи по почерку при расследовании преступлений» предложены рекомендации по использованию искомой информации при расследовании преступлений.

Автором проанализированы результаты анкетирования сотрудников оперативно-следственных подразделений, которые показали, что степень

криминалистической значимости различных свойств личности (анатомических, биологических, психологических, профессиональных, социальных) для планирования и проведения отдельных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий респонденты связывают со статусом этой личности в рамках расследуемого преступления. Так, из всех свойств личности 41% респондентов выделяют психологические как наиболее важные для расследования преступлений, если речь идет о свойствах личности подозреваемого (обвиняемого), потерпевшего - 64%, свидетеля - 71%.

Обладание информацией указанного свойства, по мнению автора, представляется необходимой как при решении общетактических (определение очередности проведения следственного действия; прогнозирование и решение конфликтных ситуаций в процессе расследования; прогнозирование общей линии поведения обвиняемого и других участников процесса и т.д.), так и локальных (прогнозирование поведения и выбор тактических приемов воздействия на обвиняемого, если он отказывается от показаний; прогнозирование поведения и выбор тактических приемов воздействия на недобросовестного свидетеля в случае умалчивания им конкретных фактов события преступления; установление психологического контакта с участниками следственного действия и т.п.) оперативно-следственных задач. Что касается последних, то в ходе проведения следственных действий особенности использования данных о психологических свойствах личности зависят как от характерных особенностей самого следственного действия, так и от существующей на данном этапе расследования следственной ситуации. По мнению респондентов, ряд следственных действий, таких как допрос, очная ставка, следственный эксперимент, проверка показаний на месте более других требуют наличия сведений о психологических свойствах личности ее участников при планировании и проведении этих следственных действий.

Причем необходимость использования указанных сведений опрошенные отмечают применительно ко всем этапам следственного действия.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что, по мнению практических сотрудников, сведения о психологических свойствах личности имеют не просто высокую криминалистическую значимость, но приобретают важнейшее значение в ходе раскрытия и расследования преступлений, наряду с биологическими, социальными и т.п. свойствами личности.

В параграфе предложены некоторые рекомендации по применению сведений о личностных свойствах исполнителя рукописи в ходе проведения вышеперечисленных следственных действий.

В заключении подводятся итоги диссертационного исследования и излагаются основные его результаты. Констатируется, что при нынешней востребованности почерковедческой экспертизы и учете ее современных достижений в области диагностики, а также в условиях ограниченности возможностей судебно-психологической экспертизы, и в случае, когда исполнитель рукописи, предположительно совершивший преступление, не установлен, использование диагностической судебно-почерковедческой экспертизы по установлению психологических свойств исполнителя рукописи как одного из средств получения криминалистически значимой информации об исполнителе рукописи необходимо.

Данный тезис подтверждается результатами анкетирования, проведенного среди сотрудников оперативно-розыскных и следственных подразделений, абсолютное большинство которых считают разработку и внедрение методики диагностирования психологических свойств личности по почерку необходимой в целях дальнейшего использования ее результатов в ходе раскрытия и расследования преступлений.

Основные положения диссертации опубликованы в пятнадцати научных работах, общим объемом 4,75 п.л.

Работы, опубликованные соискателем в рецензируемых научных

изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве образования и науки Российской Федерации:

1. Петрова, С.И. Предмет, задачи и объекты судебно-почерковедческой диагностической экспертизы по установлению психологических свойств исполнителя рукописи / С. И. Петрова // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия «Право». Т.2. - 2016. - С.81-85. (0,25 п.л.);

2. Петрова, С.И. Почерковедческая экспертиза в системе средств и методов диагностики психологических свойств личности при расследовании преступлений / С.И. Петрова // Вестник Российского университета кооперации. - 2016. - №2/24. - С.117-120 (0,25 п.л.);

3. Петрова, С.И. Диагностика психологических свойств по почерку (криминалистический, физиологический и психологический аспекты) / С.И. Петрова // Известия Тульского государственного университета. - 2016. - Выпуск 1. Часть II. - С.222-232. (0,48 п.л.);

4. Петрова, С.И. Особенности методов научного исследования в области установления психологических свойств личности по почерку/ С.И. Петрова // Судебная экспертиза. - 2014. - №4 (40). - С.147-153. (0,38 п.л.);

5. Петрова, С.И. Некоторые закономерности отображения психологических свойств личности в почерках преступников и почерках сотрудников органов внутренних дел / В.В. Вахнина, С.И. Петрова// Вестник криминалистики. - 2013. - №4 (48). - С. 39-45. (0,48 п.л. / личный вклад автора – 0,24 п.л.).

6. Петрова, С.И. Использование данных, полученных путем проведения психолого-почерковедческой экспертизы, в ходе установления исполнителя анонимного документа / С.И. Петрова // Труды Академии управления МВД России. - 2013. - №2. - С. 99-101. (0,25 п.л.).

7. Петрова, С.И. История, современное состояние и перспективы развития психологических свойств личности как объекта

криминалистического исследования / С.И. Петрова // Пробелы в Российском законодательстве. - 2013. - №4. - С.165-167. (0,41 п.л.);

Работы, опубликованные в других изданиях:

8. Петрова, С.И. Оценка результатов криминалистической диагностики психологических свойств исполнителя рукописи по почерку / С.И. Петрова // Сборник статей международной заочной научно-практической конференции (18 ноября 2015г.) «Фундаментальные и прикладные исследования правового регулирования деятельности государства в социально-экономической сфере и осуществлении правосудия». Чебоксары, 2016 г. - С. 235-240. (0,30 п.л.).

9. Петрова, С.И. Некоторые рекомендации по проведению экспериментальных исследований в области диагностирования психологических свойств личности по почерку / С.И. Петрова // Материалы V Международной научно-практической конференции «Теория и практика судебной экспертизы в современных условиях». – М: Московский государственный юридический университет им. О. Е. Кутафина. 22-23 января, 2015 г. - С. 376-378. (0,20 п.л.)

10. Петрова, С.И. Использование информации о некоторых психологических свойствах личности, диагностируемых по почерку, в ходе расследования преступления / С.И. Петрова // Аубакировские чтения: материалы международной научно-практической конференции, 19 февраля 2015 г. Алматы. 2015. - С.399-405. (0,33 п.л.).

11. Петрова, С.И. Современные методики диагностирования психологических свойств личности по почерку / С.И. Петрова // Судебная экспертиза: российский и международный опыт: материалы II Международной научно-практической конференции в г. Волгоград, 21-22 мая 2014 г. – Волгоград: ВА МВД России, 2014. - С. 210-216. (0,33 п.л.).

12. Петрова, С.И. Установление психологических свойств исполнителя рукописи по почерку: зарубежный опыт / С.И. Петрова// Современная криминалистика: проблемы, тенденции, имена (К 90-летию

профессора Р. С. Белкина): Материалы 53-х криминалистических чтений. Часть III - М.: Академия управления МВД России, 2012. - С. 261-267. (0,33 п.л.).

13. Петрова, С.И. Использование результатов психолого-почерковедческой экспертизы в ходе подготовки и проведения некоторых следственных действий / С.И. Петрова // Актуальные проблемы правоприменительной практики органов внутренних дел: Сборник научных статей слушателей и адъюнктов Академии управления МВД России. Вып. III. - М.: Академия управления МВД России, 2012. - С. 161-167. (0,33 п.л.);

14. Федорова, С.И. Установление психологических свойств исполнителя рукописи по почерку как одно из направлений развития почерковедческой диагностики / С.И. Федорова // Современные направления развития гуманитарных, юридических и экономических наук: сборник трудов международной научно-практической конференции. - М.: Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, 2012. - С. 61-64. (0,20 п.л.);

15. Федорова, С.И. Актуальность развития почерковедческой диагностики в области установления психологических свойств исполнителя рукописи по почерку / С.И. Федорова // Судебная экспертиза: российский и международный опыт: материалы международной научно-практической конференции. Волгоград: Волгоградская академия МВД России, 2012. - С. 213-217 (0,23 п.л.);